

# 龙盈混合 G 款 19 号一年半封闭偏债理财产品

品

## 2021 年第 3 季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏银行股份有限公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2021 年 07 月 01 日至 2021 年 9 月 30 日

## 第一章 基本信息

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 产品名称    | 龙盈混合 G 款 19 号一年半封闭偏债理财产品 |
| 理财产品代码  | 208285100515             |
| 产品登记编码  | C1030420003076           |
| 产品募集方式  | 公募                       |
| 产品运作模式  | 封闭式                      |
| 产品投资性质  | 混合类                      |
| 投资及收益币种 | 人民币                      |
| 产品风险评级  | PR3(平衡型)                 |
| 杠杆水平    | 117.23%                  |
| 产品起始日期  | 2020-08-14               |
| 产品终止日期  | 2022-02-09               |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数(份)          | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)          | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 2021-09-30 | 1.0626      | 1,191,241,000.00 | 1.0626      | 1,265,790,040.66 | 0.93%         |
| 2021-06-30 | 1.0528      | 1,191,241,000.00 | 1.0528      | 1,254,162,746.73 |               |

## 第三章 资产持仓

### 3.1 期末产品资产持仓情况

| 序号 | 资产类别          | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1  | 现金及银行存款       | 7.87%     | 7.55%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 8.13%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.38%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 57.38%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.00%     |
| 7  | 金融衍生品         | 0.00%     | 0.00%     |
| 8  | 代客境外理财投资 QDII | 0.00%     | 0.00%     |
| 9  | 商品类资产         | 0.00%     | 0.00%     |
| 10 | 另类资产          | 0.00%     | 0.00%     |
| 11 | 公募基金          | 0.00%     | 26.56%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 92.13%    | 0.00%     |
| 14 | 委外投资——协议方式    | 0.00%     | 0.00%     |

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。

### 3.2 期末产品持有的前十项资产

| 序号 | 资产名称           | 资产类别    | 持有金额<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|---------|----------------|-------------|
| 1  | 现金及银行存款        | 现金及银行存款 | 112,045,381.09 | 7.55%       |
| 2  | 15 农发 04       | 债券      | 19,068,779.78  | 1.29%       |
| 3  | 20 晋电 02       | 债券      | 11,567,542.39  | 0.78%       |
| 4  | 21 平安银行 CD093  | 同业存单    | 11,161,088.85  | 0.75%       |
| 5  | 21 江苏银行 CD038  | 同业存单    | 10,719,655.03  | 0.72%       |
| 6  | 21 交通银行 CD062  | 同业存单    | 10,501,294.23  | 0.71%       |
| 7  | 鹏华兴悦定期开放混合     | 公募基金    | 10,408,673.81  | 0.70%       |
| 8  | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式 | 公募基金    | 10,358,734.14  | 0.70%       |
| 9  | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 公募基金    | 10,148,211.37  | 0.68%       |
| 10 | 鹏华兴安定期开放混合     | 公募基金    | 9,537,587.81   | 0.64%       |

### 3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 交易结构 | 收益率<br>(%) | 剩余期限<br>(天) | 风险状况 |
|----|------|------|------|------------|-------------|------|
| -  | -    | -    | -    | -          | -           | -    |

### 3.4 报告期内关联交易情况

#### 3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 买入规模（元） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

#### 3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 买入规模（元） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

#### 3.4.3 报告期内其他重大关联交易

| 关联方名称 | 资产代码 | 资产名称 | 交易类型 | 交易金额（元） |
|-------|------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -    | -       |

## 第四章 收益分配情况

| 除权日期 | 每万份份额分红 | 每万份现金分红 |
|------|---------|---------|
| -    | -       | -       |

## 第五章 风险分析

### 5.1 投资组合流动性风险分析

本产品为封闭式产品，报告期内无流动性风险事件发生，产品持仓非公开品种比例较高，但整体流动性风险水平可控。

### 5.2 投资组合投资风险分析

#### 5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

本产品主要配置货币市场工具、利率债和 AA+（含）以上国企、央企城投债，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生。产品组合久期控制在 2 以内，价格波动水平整体可控。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

权益资产估值结构性偏高，市场逐步由流动性驱动转为盈利驱动。我们对持仓进行了一定的结构性调整，保持中低持仓水平。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000844951 |

## 第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。